

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“การประชุม”) ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 51 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 536,618,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย จากนั้นนายสุภักดิ์จึงเริ่มดำเนินการประชุม

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายโฮ กวงปิง | ประธานกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม |
| 2. นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และ
ความยั่งยืน |
| 3. นายชินนทร์ อรรถนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน |
| 4. นางสาวศุภิตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความ
ยั่งยืน |
| 5. นางสาวพรรณนสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน |
| 6. นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายโฮ กวงจิง | กรรมการ |
| 8. นายเอเรียล พี วีรา | กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. นายโฮ เรน ยุง | กรรมการ |
| 10. นายชูเวียร์ วาร์มา | กรรมการอิสระ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน |
| 11. นายอำนาจ สุขประสงค์ผล | กรรมการ และ Senior Advisor to CEO |
| 12. นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 13. นางสาวพัชรินทร์ วชิระวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจอาหารครบวงจร |
| 14. นายพชร เหลืองรุ่งโรจน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง |

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมมีจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายอานัติ พงศ์พุกษา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด
ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
2. นางสาวธันนญา ชัยกมลสุข ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวยุริฉา ตัวตน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมน รัตนนาคินทร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทใช้บริการระบบจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด (Quidlab) ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เวอร์ชัน 2.0 ระบบรองรับการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
2. วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการลงคะแนน และนับผลการลงคะแนน เมื่อมีการแจ้งให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่วาระที่ต้องการลงคะแนนและกดเลือก “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งและกดปุ่มลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนหรือแก้ไขคะแนนเสียงได้ จนกว่าจะมีการประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทให้เวลาสำหรับแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยการนับเวลาถอยหลังได้ปรากฏขึ้นในระบบการประชุมด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
3. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
 - 1) ในการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
 - 2) ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมานั้น ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
 - 3) ในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - 4) มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุด

ย่อยของบริษัท ที่ต้องใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้น และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางสาวธันญา ชัยกมลสุข ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

6. วิธีการสอบถาม สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

- 1) การส่งคำถามแบบข้อความ เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจสอบถาม ให้ส่งข้อความผ่านกล่องข้อความ และกรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุล และคำถามมาพร้อมกัน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามที่ส่งผ่านกล่องข้อความต่อที่ประชุม
- 2) การถามคำถามแบบเปิดไมโครโฟนถามในที่ประชุม เมื่อมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจสอบถาม ให้คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ และรอให้ทางบริษัทอนุญาต เมื่อทางบริษัทกอนุญาต และเมื่อเลขานุการบริษัทกล่าวเชิญให้สอบถาม ให้คลิกเปิดกล่อง เปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามได้ โดยขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้เข้าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ และหากมีคำถามในวาระส่งมาในระบบจำนวนมาก บริษัทจะคัดเลือกตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะสรุปประเด็นคำถามที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม และคำตอบทั้งหมดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และในกรณีส่งคำถามแบบข้อความ บริษัทได้ขอขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ พิมพ์คำถามให้จบทั้งประโยค และกดส่งในครั้งเดียว เพื่อความครบถ้วนของข้อความ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียง และ ช่องพิมพ์ข้อความของผู้ที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือเป็นการรบกวนการประชุม

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึง 10 มกราคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการบันทึกไว้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	537,724,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	537,724,019	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ได้เชิญนายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นายโฮ เรน ฮวา รายงานดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

1) บริษัทกลับมาทำกำไร

ปี 2568 เป็นปีแห่งการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทสามารถกลับมาสร้างกำไรได้สำเร็จ และเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้ง เป็นวงการรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไป

2) การปรับพอร์ตธุรกิจ (Portfolio Transformation)

บริษัทปรับธุรกิจไปสู่กลุ่มอาหารและ High-Value-Added Products (HVA) ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพรายได้ พร้อมรักษาความเป็นผู้นำในประเทศไทยและขยายตลาดในประเทศเวียดนาม

3) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการทำงานอย่างมีระบบและการควบคุมต้นทุน โดยสามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่า 96 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนต่อยอดการเติบโตในอนาคต

4) ฐานะการเงินมั่นคงขึ้น

การบริหารการเงินอย่างมีวินัยช่วยเสริมความมั่นคงให้กับงบดุล ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่น ในการลงทุนด้านกำลังการผลิต บุคลากร และนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ

5) การดูแลบุคลากร

บริษัทยังคงลงทุนในพนักงาน และวัฒนธรรม “Stronger, Faster, Better” อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัล Best Company to Work for in Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัล HR Excellence ด้าน Talent Management จาก HR Asia

ปี 2568 เป็นก้าวสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไทยวามีเป้าหมายเป็นบริษัทอาหารระดับโลกที่มีมูลค่าสูงในปี 2573

นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานดังนี้

การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ปี 2568 เป็นปีที่ผลประกอบการของไทยวามีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง มีการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างหลายอย่าง เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไร และการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 9,206 ล้านบาท ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน สะท้อนถึงการเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Margin เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากการปรับกลยุทธ์การจัดซื้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงงาน และการปรับสัดส่วนพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เติบโตขึ้น ประกอบกับบริษัทเพิ่มการลงทุนด้านการตลาด และการส่งเสริมการขายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในธุรกิจอาหาร ในปี 2568 กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 156 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 71 ล้านบาทในปีก่อน หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.18 บาทต่อหุ้น พลิกจากขาดทุน 0.08 บาทต่อหุ้น ในปีก่อน

ผลการดำเนินงานของธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารยังคงเป็นธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท โดยปีที่ผ่านมายอดขายอยู่ที่ 2,558 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม การเติบโตของกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน หรือ Ready-to-Eat และ Ready-to-Cook และธุรกิจส่งออกที่สามารถขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้กำไรขั้นต้นเติบโตร้อยละ 28 และอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวร้อยละ 5.6 จากปีก่อน จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากต้นทุนคงที่ได้ดีขึ้น รวมถึงบริษัทมีการจัดทำโครงการลดต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกำไรจากธุรกิจอาหารมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรรวมของกลุ่มบริษัท แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการการปรับพอร์ตธุรกิจ และบริษัทสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากการมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม ทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade ช่องทางค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Trade และช่องทางการส่งออก ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ High-Value-Added Products (HVA)

ธุรกิจ HVA เป็นอีกหนึ่งธุรกิจศักยภาพสูงของไทยวา โดยในปี 2568 กำไรขั้นต้นของธุรกิจ HVA เติบโตถึงร้อยละ 42 อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวร้อยละ 7.2 จากปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเติบโตของกำไรอย่างชัดเจน โดยบริษัทมีการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ HVA อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว การแปรรูปเนื้อสัตว์ เบเกอรี่ และซอสต่าง ๆ โดยการเติบโตของธุรกิจนี้ จะสะท้อนทิศทางโครงสร้างกำไรของไทยวาในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมอาหาร เพื่อเปลี่ยนผ่านจากสินค้าโภคภัณฑ์ สู่การเป็นส่วนผสมของอาหารที่สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าได้มากที่สุด

ผลการดำเนินงานของธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ในส่วนของธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง บริษัทพลิกฟื้นผลการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่น โดยมีรายได้ 6,555 ล้านบาท และปริมาณการขายเติบโตร้อยละ 8 สูงกว่าอัตราการเติบโตของตลาดที่น้อยกว่าร้อยละ 3 บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดพร้อมกับการสร้างกำไร โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 5.7 จากการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีวินัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเริ่มดำเนินงานของโรงงานใหม่ในกัมพูชาช่วยกระจายฐานการผลิตของบริษัทจากการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ธุรกิจแป้งเป็นแหล่งสร้างกระแสเงินสดของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปต่อยอดการลงทุนในธุรกิจอาหาร และธุรกิจผลิตภัณฑ์ HVA เพื่อสร้างศักยภาพการเติบโตให้บริษัทในระยะยาว

จากนั้น นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ดังนี้

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยจัดให้มีการฝึกอบรม และสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคลากรทุกคนของบริษัทอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการติดตามและรายงานผลตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้นำมาตรการการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 2560 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 เมื่อปี 2567 ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จากนั้น นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น โดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจแป้งมันสำปะหลังสำหรับปี 2568

นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า กลุ่มธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่บริษัทต้องการให้มีการเติบโต ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่ากลุ่มธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง โดยใน ปี 2568 อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจอาหารอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ส่วนกลุ่มธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจแป้งมันสำปะหลังในปี 2568 ยังคงขาดทุนอยู่หรือไม่ และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า จากการเติบโตของอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าธุรกิจแป้งมันสำปะหลังยังคงสามารถสร้างผลกำไรได้

นางสาวชนัญชิตา ไชคมานะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตในระดับเลขสองหลัก (Double-digit) ของธุรกิจอาหารส่งออก

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19 บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศ ซึ่งกลยุทธ์การเติบโตสำหรับกลุ่มธุรกิจอาหารมีสองส่วนหลัก คือ 1) การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเวียดนาม (Vietnam for Vietnam) ซึ่งดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ 2) การผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก (Export) โดยจุดแข็งของกลยุทธ์นี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มในพอร์ตโฟลิโอ ทั้งวุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้า

อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) บริษัทจึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราเลขสองหลัก (Double-digit growth) ต่อไป
ในอนาคต

นางสาวชนัญชิตา ไชคมาณะสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงแนวทางการเติบโตของธุรกิจอาหารในกลุ่มผลิตภัณฑ์
วุ้นเส้นสด วุ้นเส้นแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน (RTE)

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในภาพรวมว่า เป้าหมายหลักของธุรกิจอาหารคือการ
ผลักดันการเติบโตจากระดับเลขหลักเดียว (Single-digit) ไปสู่ระดับเลขสองหลัก (Double-digit) โดยมีกลยุทธ์หลัก
3 ประการคือ การสร้างแบรนด์ (Brand) การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution) และการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Innovation) จากนั้นจึงได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ วชิระวรรณศรีชี้แจงใน
รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวพัชรินทร์ วชิระวรรณศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจอาหารครบวงจร ได้ชี้แจงเสริมว่า บริษัทได้วางกลยุทธ์ที่
ชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 กลุ่ม (วุ้นเส้นแห้ง วุ้นเส้นสด และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน) เนื่องจากมี
กลุ่มผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถวางแผนการตลาดได้อย่างตรงจุด สำหรับอัตรา
การเติบโตนั้น กลุ่มธุรกิจหลักคือวุ้นเส้นแห้งและวุ้นเส้นสดยังคงเติบโตในอัตราเลขหลักเดียว ในขณะที่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) มีการเติบโตในอัตราเลขสองหลักอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3-4 ปี

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศจีน ซึ่งเป็น
การขยายโอกาสทางธุรกิจ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับ
สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จึงขอทราบนโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุนดังกล่าว และบริษัทคาดการณ์ว่าการลงทุนครั้งนี้จะสามารถสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลว่าบริษัทได้ตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศจีนซึ่ง
มีทุนจดทะเบียน 1,500,000 เหรียญสหรัฐฯ และอธิบายว่า บริษัทเป็นผู้นำในตลาดแป้งมันสำปะหลังเกรดอาหาร
(Food-grade tapioca starch) ในประเทศจีนมาเป็นระยะเวลา 10-20 ปี โดยมีจุดแข็งทั้งในด้านแบรนด์
(Brand) และเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางทั่วประเทศ การลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ
กลุ่มบริษัทในการยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มพรีเมียมและเพื่อสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยจะเริ่มต้นจากการ
จัดตั้งโรงงานพรีมิคซ์ (Premix plant) ในระดับโครงการนำร่อง (Pilot scale) เพื่อพัฒนาและทดลองผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายการจัดจำหน่ายและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งของบริษัทในประเทศจีน

สำหรับประเด็นความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้น รายได้หลักของบริษัทกว่าร้อยละ 80-90
มาจาก 3 ประเทศหลัก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ด้านลูกค้า
ของบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม แม้ว่าบริษัทจะมีฐานลูกค้าในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศ
อินเดีย แต่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนที่มีนัยสำคัญต่อกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคง
ติดตามและประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไป

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกำไรสุทธิของปี 2568 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2567
โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแม้จะมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 67.6 ล้านบาท แต่เมื่อหัก กำไร
จากการโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้บริษัทย่อย 125 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

85 ล้านบาทออกไปแล้ว จะทำให้กำไรจากการดำเนินงานที่แท้จริงเหลือเพียง 60 ล้านบาท ซึ่งลดลง 142 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีกำไร 202 ล้านบาท จึงขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ในการพิจารณาผลประกอบการ ขอให้พิจารณางบการเงินรวมควบคู่ไปกับงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรายการกำไรที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจการนั้น ปี 2567 บริษัทมีรายการรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย และ ในปี 2568 บริษัทมีรายการกำไรจากการโอนที่ดินและการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ Fuji Nihon Corporation ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลประกอบการโดยรวมของบริษัท ในปี 2568 บริษัทยังคงมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 156 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายสุภัก ศิวะรักษ์ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายสุภัก ศิวะรักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

จากนั้น นายสุภัก ศิวะรักษ์ ได้เชิญ นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

- บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 9,206 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,961 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.3
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,710 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 90 ล้านบาท
- หลังจากหักจ่าย ค่าต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 165 ล้านบาท และมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 156 ล้านบาท

งบฐานะการเงิน

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,111 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 3,536 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 4,575 ล้านบาท

- บริษัทที่มีหนี้สินจำนวน 2,546 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 1,617 ล้านบาท และ หนี้สินไม่หมุนเวียน 929 ล้านบาท
- บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 5,565 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

บริษัทที่มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 913 ล้านบาท และจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 171 ล้านบาท หักด้วยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 949 ล้านบาท และหักด้วย ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 101 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดสุทธิสำหรับปีเพิ่มขึ้น จำนวน 34 ล้านบาท และเมื่อนำมารวมกับ เงินสดต้นปี จำนวน 922 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือปลายปี จำนวน 956 ล้านบาท

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	539,368,058	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	539,368,058	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 198 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 2,506 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว ประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

ก. เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.114 บาทต่อหุ้น เป็นส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) 0.114 บาทต่อหุ้น สำหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 100.4 ล้านบาท

ข. เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	2568
1) กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	159	198
2) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	880	880
3) เงินปันผลจ่าย	0.057	0.114
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.057	0.114
4) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	50.2	100.4
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	31.5%	50.7%

จากนั้น นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภักดิ์จึงขอให้ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	539,368,058	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	539,368,058	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเป็นหนึ่งในกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในปีนี้ด้วย จึงขอมอบหมายให้ นายชินนินทร์ อรรถจนวนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอมติต่อที่ประชุม

นายชินนินทร์ อรรถจนวนันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายไฮ เรน ฮวา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการ
- 4) นางไฮ เรน ยุง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความสำเร็จ ความสำเร็จอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง กรรมการที่ถึงกำหนดครบวาระเป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น นายชินนทร์ อรรถจนวนันท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายชินนทร์ อรรถจนวนันท์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยในระเบียบวาระนี้ บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและเสนอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุภัค ศิวะรักษ์ (2) นายโฮ เรน ฮวา (3) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล และ (4) นางโฮ เรน ยุง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายสุภัค ศิวะรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	539,363,190	99.9991
ไม่เห็นด้วย	4,868	0.0009
งดออกเสียง	0	-
รวม	539,368,058	100.0000

(2) นายโฮ เรน ฮวา ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	539,368,058	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	539,368,058	100.0000

(3) นายอำนาจ สุขประสงค์ผล ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	539,368,058	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	539,368,058	100.0000

(4) นางโฮ เรน ยูง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	539,368,058	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	539,368,058	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท การเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง ประกอบกับบริษัทได้ใช้ค่าตอบแทนในอดีตมาตั้งแต่ปี 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในอัตราร้อยละ 5 จากอัตราเดิม โดยขอให้ข้อเสนอดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	292,000
กรรมการอิสระ	198,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	198,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	175,000
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	
ประธานกรรมการ	99,000
กรรมการ	53,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ ครั้งการประชุม/ท่าน (บาท)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการ	99,000
กรรมการ	53,000
คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน⁽¹⁾	
กรรมการ	33,000 ⁽²⁾
สิทธิประโยชน์อื่น	
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อย	ไม่มี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติให้ควมรวม

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ และนวัตกรรม เข้ากับคณะกรรมการความยั่งยืน และเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม และความยั่งยืน” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท

⁽²⁾ ประมวลผลการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งในปี 2568 และ 2569

จากนั้น นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภักดิ์จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพิ่มในอัตราร้อยละ 5 จากอัตราเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	539,367,058	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0002
รวม	539,368,058	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 และ/หรือ
- 2) นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ
- 3) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521

ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี	2,200,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	ไม่เกิน 120,000 ต่อฉบับ*

*การเริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จะขึ้นอยู่กับ การพิจารณาอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นรายกรณี

จากนั้น นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใด สอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายสุภักดิ์จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	539,368,058	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	539,368,058	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 8 เป็นวาระอื่น ๆ ที่ไม่มีการลงมติ ขณะนี้ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว

จากนั้น นายสุภักดิ์ ศิวะรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ สอบถามเกี่ยวกับแผนงานของบริษัทสำหรับโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวจิตอาภา อัมราลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งว่า แผนงานภายใต้โครงการ JUMP+ แบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลัก ดังนี้

1) แผนธุรกิจ

บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของกำไรในระดับเลขสองหลัก (Double-digit) และมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Transformation) โดยตั้งเป้าให้ธุรกิจอาหาร และธุรกิจ HVA มีสัดส่วนกำไรรวมกันร้อยละ 70-80 ของกำไรทั้งหมด ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านการเร่งอัตราการเติบโตของธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) ธุรกิจส่งออก (Export) และธุรกิจผลิตภัณฑ์ HVA

ด้านการบริหารจัดการต้นทุน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการลดต้นทุนการผลิตผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน สำหรับแผนการลงทุน (CAPEX) จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโต นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าที่จะปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอไปสู่การเป็น "Global Food Solution" สร้างกรอบการทำงานที่ชัดเจน และสร้าง Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เพื่อสร้างการเติบโตทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศที่สำคัญอย่าง ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

2) แผนด้านธรรมาภิบาล

บริษัทจะมุ่งเน้นใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 2) การยกระดับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน 3) การยกระดับการกำกับดูแลด้านสารสนเทศ และ 4) การกำกับดูแลด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

3) แผนด้านสภาพภูมิอากาศ

บริษัทมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) ให้ครอบคลุมการดำเนินงานในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชาภายในปี 2571 และการจัดทำแผนที่นำทางสู่การลดคาร์บอน (Decarbonization Roadmap) โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 5 ภายในปี 2571

นายคงคา แจ้งจบ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเป้าหมายสัดส่วนของกลุ่มธุรกิจอาหารในอีก 3-5 ปีข้างหน้า โดยจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มวุ้นเส้นดั้งเดิม กลุ่มวุ้นเส้นเส้นสด วุ้นเส้นแห้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) และกลุ่มอาหารอื่น ๆ

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจอาหารของบริษัทมีประวัติการเติบโตในระดับเลขสองหลัก (Double-digit) มาอย่างต่อเนื่องเกือบ 10 ปี สำหรับแนวโน้มในอีก 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทคาดการณ์ว่าพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มธุรกิจอาหารจะยังคงรักษาสมดุลของผลิตภัณฑ์ในทุกกลุ่ม (Category) ทั้งกลุ่มวุ้นเส้นสด วุ้นเส้นแห้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) รวมถึงผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยกลยุทธ์หลักคือการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การเติบโตของธุรกิจอาหารในระดับเลขสองหลักต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีความสำคัญเช่นกันคือกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel Strategy) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญของบริษัท โดยครอบคลุมทั้งช่องทางร้านค้าดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) การส่งออก (Export) และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (HORECA) นอกจากนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับช่องทาง E-commerce มากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีในระยะยาว

นายคงคา แจ้งจบ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับมุมมองและแนวทางการเติบโตของบริษัทในประเทศจีน

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของตลาดประเทศจีนในระยะยาว และคาดว่าพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทยวาสามารถเติบโตในประเทศจีนได้อย่างต่อเนื่องในอัตราคงที่ตั้งแต่ระดับเลขหลักเดียวไปจนถึงเลขสองหลัก (Single to double digit)

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินงานผ่านสำนักงาน 4 แห่งในประเทศจีน โดยมีสำนักงานหลักที่เซี่ยงไฮ้ และสำนักงานอื่น ๆ ในกวางโจว ฉิงตู และซิงเต่า จุดแข็งของบริษัทคือแบรนด์ (Brand) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งบริษัทจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดจีนต่อไปในอนาคต ดังเช่น โครงการพรีเมียมส์ (Premix project) ที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้

นายคงคา แจ้งจบ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจไบโอพลาสติก และผลกระทบจากความผันผวนของราคาปิโตรเคมีที่มีต่อธุรกิจดังกล่าว

นายโฮ เรน ฮวา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กลยุทธ์ด้านธุรกิจไบโอพลาสติกของบริษัทในปัจจุบันยังคงเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Strategy) ซึ่งขณะนี้บริษัทยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบตลาดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา และยุโรป

สำหรับประเด็นความผันผวนของราคาปิโตรเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา นั้น บริษัทยังไม่พบว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงติดตามและประเมินผลโครงการนำร่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า โดยจะพิจารณาจากผลตอบรับในตลาดและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นอีก นายสุภคังจึงส่งที่ประชุมกลับไปประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 57 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 539,368,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทเมื่อครบกำหนดเวลาที่บริษัทระบุไว้ สำหรับคำถามที่มีการสอบถามในที่ประชุมทั้งผ่านกล่องข้อความและการเปิดไมโครโฟนถามในที่ประชุม บริษัทได้ตอบครบถ้วนทั้งหมดในการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

(นายโฮ กวงปิง)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวณัฐมน รัตนนาคินทร์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม